

Затверджено  
рішенням Наглядової ради  
публічного акціонерного товариства  
"Розрахунковий центр з обслуговування  
договорів на фінансових ринках"  
від 18.01.2021 року, протокол № 01

**Звіт про результати діяльності  
комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства  
«Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»  
з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам  
публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування  
договорів на фінансових ринках» (далі – Комітет) за 2020 рік**

I. Відомості про персональний склад Комітету.

Комітет створено за рішенням Наглядової ради Товариства із числа членів Наглядової ради та відповідно до Положення про комітет Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженого рішенням Наглядової ради Банку від 18.01.2019 (протокол засідання № 01) (із змінами) (далі – Положення про Комітет).

Відповідно до Положення про Комітет, Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Товариства. Чисельність Комітету становить 3 (три) особи.

Персональний склад Комітету у 2020 році:

- з 01.01.2020 по 03.06.2020

Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) - голова Комітету;

Супрун Андрій Володимирович - заступник голови Комітету;

Селякова Наталія Миколаївна (незалежний директор) – член Комітету;

- з 21.08.2020 по 13.11.2020

Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) - голова Комітету;

Супрун Андрій Володимирович - заступник голови Комітету;

Селякова Наталія Миколаївна (незалежний директор) – член Комітету;

- з 14.11.2020 по 31.12.2020

Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) - голова Комітету;

Супрун Андрій Володимирович - заступник голови Комітету.

Зміни у персональному складі Комітету протягом звітнього періоду обумовлені переобранням та змінами у складі Наглядової ради.

## II. Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом 2020 року проведено 13 (тринадцять) засідань Комітету: 10 засідань відбулись шляхом очного голосування, 3 засідання – шляхом заочного голосування.

## III. Відомості про основну діяльність Комітету.

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет.

Діяльність Комітету протягом 2020 року була спрямована на вивчення та надання Наглядовій раді рекомендацій з питань:

1. Винагороди членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" та доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Оцінки рівня досягнення ключових показників ефективності голови та членів Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік та визначення розміру премії за досягнення ключових показників ефективності.
3. Затвердження Звіту про винагороду членів Правління Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2019 рік.
4. Персонального складу комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань аудиту.
5. Призначення відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в ПАТ «Розрахунковий центр».
6. Змін до Політики винагороди працівників публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».
7. Затвердження Порядку проведення оцінки ефективності діяльності Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»), його членів та комітетів.